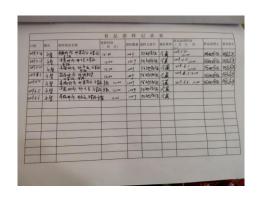
四川省凉山州美姑县乃拖乡巴千村巴千村完小 项目稽核整改报告

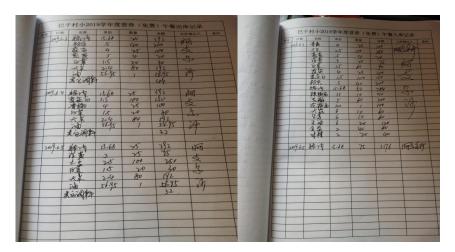
1、样品设置不规范切没有审核签字:已从新制作留样记录表报并按照要求进行填写



2、采购原始凭证未签字:要商家按时供货、票据并规范票据的填写,采购员要做到验收签字。具体由吉米拉库或阿支尔沙验收签字。



3、出入库记录未签字:食材出入库记录已按照要求由领用人签字, 学校相关主管领导会进行抽查。



4、学生餐具未统计管理及消毒:现在回要求学生在班级上用餐,餐 具会统一消毒管理



四川省凉山州美姑县乃拖乡巴千村巴千村完小 2019年6月6日